

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 4 月20日
【会社名】	株式会社丹青社
【英訳名】	TANSEISHA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青田 嘉光
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野 5 丁目 2 番 2 号
【電話番号】	03(3836)8362
【事務連絡者氏名】	経理部長 二上 義幸
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野 5 丁目 2 番 2 号
【電話番号】	03(3836)8362
【事務連絡者氏名】	経理部長 二上 義幸
【縦覧に供する場所】	株式会社丹青社 関西支店 (大阪府大阪市北区堂山町 3 番 3 号) 株式会社丹青社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦 3 丁目24番17号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成24年4月19日開催の当社第54回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年4月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円

総額98,911,696円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年4月20日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、青田嘉光、高橋康夫、鈴木清明、高橋貴志、森 俊憲、橋本俊朗及び徳増照彦を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	賛成比率 (%) (注) 3
第1号議案	16,704	32	0	(注) 1	可決	94.99
第2号議案						
青田嘉光	16,507	229	0	(注) 2	可決	93.87
高橋康夫	16,693	43	0		可決	94.93
鈴木清明	16,693	43	0		可決	94.93
高橋貴志	16,693	43	0		可決	94.93
森 俊憲	16,693	43	0		可決	94.93
橋本俊朗	16,693	43	0		可決	94.93
徳増照彦	16,693	43	0		可決	94.93

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上